



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$226,042.19	\$226,042.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	banorte 845033129	\$0.00	\$0.00	\$6,524,007.35	\$4,293,453.77	\$2,230,553.58	\$0.00
D	1112-02	banorte 174135955	\$0.00	\$0.00	\$1,088,362.12	\$254,800.48	\$833,561.64	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,333,701.28	\$4,333,701.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Hospital Central IMP	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	GUILLERMA TRISTAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,854.00	\$2,854.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	JUAN PABLO MEDINA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,294.00	\$10,294.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS	\$0.00	\$0.00	\$3,677.02	\$3,677.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	THAYDEE GRISELLE MONSIVAIS SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	HECTOR MIGUEL ORTIZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-08	MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,295.00	\$25,295.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-09	MALAQUIAS PAZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$4,382.14	\$4,382.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-10	DR. BARUVI GAYTAN FERNAQNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,169.98	\$6,169.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$199,950.00	\$87,950.00	\$112,000.00	\$0.00
D	1231-01	Terreno segun avaluo Scop 1050 col. Jardin	\$0.00	\$0.00	\$779,000.00	\$0.00	\$779,000.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio del bien inmueble ubicado en Scop 1050 col. Jardin	\$0.00	\$0.00	\$921,000.00	\$0.00	\$921,000.00	\$0.00
D	1241-1-0001	GALVAN"S MESA LATERAL C/CRISTAL	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	1241-1-0002	MOD. DE INFORMACION Y UN VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$40,047.35	\$0.00	\$40,047.35	\$0.00
D	1241-1-0003	DISPLAY D4 DE TELA CON LAMPARA	\$0.00	\$0.00	\$1,099.66	\$0.00	\$1,099.66	\$0.00
D	1241-1-0004	ESTANTERIA METAL CAL-16	\$0.00	\$0.00	\$1,759.50	\$0.00	\$1,759.50	\$0.00
D	1241-1-0005	SILLA AUXILIAR S/B TELA OHV-12	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1241-1-0006	SILLA MILANO DESCANZABRAZOS S/	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1241-1-0007	ACOJINAR CNIT-15415	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	1241-1-0008	SILLA PLEGADIZA T/PLAST. C/NEGRA	\$0.00	\$0.00	\$3,330.40	\$0.00	\$3,330.40	\$0.00
D	1241-1-0009	MESA DE TRABAJO PLEGADIZA TUBU	\$0.00	\$0.00	\$977.50	\$0.00	\$977.50	\$0.00
D	1241-1-0010	LAR Y PLASTICO COLOR BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$6,417.00	\$0.00	\$6,417.00	\$0.00
D	1241-1-0011	CONJ. SECRETARIAL P.BALA CHERRY	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0012	PANEL P/MODULO EN ACRILICO BCO	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0013	MESA JUNTAS 300 105 CM PATA CU-	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0014	BIERTA 2 PZAS CHERRY/NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0015	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0016	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0017	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0018	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0019	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0020	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	1241-1-0021	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,638.75	\$0.00	\$1,638.75	\$0.00
D	1241-1-0022	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$4,013.50	\$0.00	\$4,013.50	\$0.00
D	1241-1-0023	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,083.30	\$0.00	\$1,083.30	\$0.00
D	1241-1-0024	SILLON VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$971.60	\$0.00	\$971.60	\$0.00
D	1241-1-0025	SILLON EJECUTIVO BM132 T/TELA R/A	\$0.00	\$0.00	\$971.60	\$0.00	\$971.60	\$0.00
D	1241-1-0026	NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$971.60	\$0.00	\$971.60	\$0.00
D	1241-1-0027	CONJ. SECRETARIAL 1G.ECO 160*142	\$0.00	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00	\$1,930.85	\$0.00
D	1241-1-0028	CUB. 19MM CHERRY/NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	1241-1-0029	SILLA OHS-13 C/BRAZ-20 T/T NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0030	MODULO METALICO CAL-16 ENTREP.	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	1241-1-0031	MODULO METALICO CAL-16 ENTREP.	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	1241-1-0032	MODULO METALICO CAL-16 ENTREP.	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	1241-1-0033	MESA 100*105 C/PATAS REMETIDAS	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	1241-1-0034	CHERRY/NEGRO EXT.MESA JUNTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,001.12	\$0.00	\$2,001.12	\$0.00
D	1241-1-0035	ARCH.MET.3GAV CORR EXTEN.	\$0.00	\$0.00	\$2,001.12	\$0.00	\$2,001.12	\$0.00
D	1241-1-0036	46.3X70X104.7	\$0.00	\$0.00	\$2,001.13	\$0.00	\$2,001.13	\$0.00
D	1241-1-0037	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$504.60	\$0.00
D	1241-1-0038	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$504.60	\$0.00
D	1241-1-0039	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$504.60	\$0.00
D	1241-1-0040	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$504.60	\$0.00
D	1241-1-0041	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$504.60	\$0.00
D	1241-1-0042	MOD.MET.ENTREPAÑOS CAL-16	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$504.60	\$0.00
D	1241-1-0043	MOD.MET.ENTREPAÑOS CAL-16	\$0.00	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00
D	1241-1-0044	MOD.MET.ENTREPAÑOS CAL-16	\$0.00	\$0.00	\$2,043.00	\$0.00	\$2,043.00	\$0.00
D	1241-1-0045	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	1241-1-0046	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1241-1-0047	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-0048	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$931.48	\$0.00	\$931.48	\$0.00
D	1241-1-0049	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00
D	1241-1-0050	SILLA VISITA BM651 T/TELA S/BRAZ	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	1241-1-0051	ARCHIVERO ASTRA 50X60X126 4GAV.	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	1241-1-0052	C/CORRED. EXTENCION	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	1241-1-0053	MAQUINA ESCRIBIR BROTHER GX	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	1241-1-0054	ARCHIVERO HORIZONTAL	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	1241-1-0055	ESCALERA TIJERA ALUM.T-III 7 6 ESC	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-0056	MESA REDONDA DE JUNTAS 1.20 MTS.	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00
D	1241-2-0001	CANCUN LOVE SEAT PIEL/DOPIEL	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1241-2-0002	CANCUN SILLON INDIVIDUAL PIEL/DOP	\$0.00	\$0.00	\$4,715.00	\$0.00	\$4,715.00	\$0.00
D	1241-3-0001	HP DESKJET 6540	\$0.00	\$0.00	\$2,141.50	\$0.00	\$2,141.50	\$0.00
D	1241-3-0002	EQ. CELERON 478 1.8 MGHZ,256 RAM	\$0.00	\$0.00	\$7,500.23	\$0.00	\$7,500.23	\$0.00
D	1241-3-0003	EQ. CELERON 478 1.8 MGHZ,256 RAM	\$0.00	\$0.00	\$7,500.23	\$0.00	\$7,500.23	\$0.00
D	1241-3-0004	IMPRESORA HP 3920	\$0.00	\$0.00	\$704.95	\$0.00	\$704.95	\$0.00
D	1241-3-0005	SCANNER MCA BENQ 5000 COLOR	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	1241-3-0006	ROUTER SMC 2804 WBRP-G N/S	\$0.00	\$0.00	\$1,689.58	\$0.00	\$1,689.58	\$0.00
D	1241-3-0007	EQ. CELERON 438 2.2 MGHZ,356 RAM	\$0.00	\$0.00	\$7,500.01	\$0.00	\$7,500.01	\$0.00
D	1241-3-0008	HW2 REGULADOR EME 6 CONTACTOS	\$0.00	\$0.00	\$301.19	\$0.00	\$301.19	\$0.00
D	1241-3-0009	IMPRESORA HP COLOR LASERJET, 2600N ALTA VELOCIDAD.	\$0.00	\$0.00	\$5,065.29	\$0.00	\$5,065.29	\$0.00
D	1241-3-0010	PROCESADOR INTEL PD 820 208GHZ, 2X1M CACHE FSB 800MHZ LGA7, WIN-DOWS XP HOME OEM, MONITOR SAM,SUNG17" C.D. 1280X1024 NEGRO.	\$0.00	\$0.00	\$8,115.00	\$0.00	\$8,115.00	\$0.00
D	1241-3-0011	INSPIRON 1501, AMD MOBILE SEMP-RON 3500+(1.8 GHZ/512KB)	\$0.00	\$0.00	\$9,800.76	\$0.00	\$9,800.76	\$0.00
D	1241-3-0012	EQ. SUMI HOME R1500PLUS CEL.2.2 2GB DD250 LECTOR Dvdrw,Wvs,PANTALLA 15.6" TECLADO MOUSE Y BOCINAS GENIUS/ACTECK MOD.MKS110/TXI	\$0.00	\$0.00	\$6,845.00	\$0.00	\$6,845.00	\$0.00
D	1241-3-0013	NR No BREAK QBEX MOD.SEDNA 500VA	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0014	NR No BREAK QBEX MOD.SEDNA 500VA	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	1241-3-0015	EQ.SUTEK HOGAR PLUS AMD 245 2.9 2GB, Dd500, LECTOR, DvdRw, W7S, LCD SAMSUNG 18.5" WIDE C/LOGO SUMI	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
D	1241-3-0016	REGULADOR COMPLET 8 ENTRADAS,NS: A10343085A	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-3-0017	NET.B.SAMSUNG NF-110 ATOM N455, 1GB,DD160,10.1" W7S	\$0.00	\$0.00	\$3,395.00	\$0.00	\$3,395.00	\$0.00
D	1241-3-0018	PE NET.B.SAMSUNG NF-110 ATOM N 455 1GB, DD160, 10.1" W7S	\$0.00	\$0.00	\$3,395.00	\$0.00	\$3,395.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Z.Eq. Sutek Cyber AMD 140,1Gb, DD 160, Lector	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
D	1241-3-0020	LCD Hacer V193WVCB, 19"	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Imp. Hp Laser Jet P1102W 19PPM 600 Dpi Mono Wireless	\$0.00	\$0.00	\$1,294.99	\$0.00	\$1,294.99	\$0.00
D	1241-3-0022	NR.AIO Hacer AZ1650-MO10S D2500, 2GB, DD500, DvdRw, 18.5" W7S	\$0.00	\$0.00	\$5,395.00	\$0.00	\$5,395.00	\$0.00
D	1241-3-0023	LED SAMSUNG S19A100N 18.5",SERIE, 100 1MB ASROCK N68-VS3 FX AM3, 8 NUCLEOS,DDR3-1600A/VR/VGA ETC.	\$0.00	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00	\$3,749.00	\$0.00
D	1241-3-0024	SUMI EXACTO G2020 PENTIUM DC202,4 GB,DD500,LECTOR,DvdRw LED SAMSUNG S19A100N 18.5" SERIE 100 ETC.	\$0.00	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00	\$5,295.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Z SUMI HOME G550 CEL.2.6Ghz,2GB,DD, 500,LECTOR,DvdRw.LED SAMSUNG S19A, 100N/S19B150N/S19C150F 18.5",SERIE 100,ETC	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	\$0.00	\$4,895.00	\$0.00
D	1241-3-0026	LG E1942C/19EN33S 18.5" ETC.SUMI HOME G1610 2.6Ghz,2GB,DD500,LECTOR, DvdRw Inc.PS 18LE/TGM, LED	\$0.00	\$0.00	\$9,590.00	\$0.00	\$9,590.00	\$0.00
D	1241-3-0027	SUTEK CYBER AMD A4 3.2 GHZ.2GB,DD320 INC.PLG18 Y TM10	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00
D	1241-3-0028	LED SAMSUNG LS19C150F 18.5" ,SERIE 1	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00
D	1241-3-0029	NBK SOLA BASIC P/LCD 450Va.8 CONT	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Z IMP. BROTHER LASER MONO HL-1112 21 PPM 2400DPI.	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	1241-3-0031	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM, 4GB 500GB TOSHIBA	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0032	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM 4GB 500GB TOSHIBA	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-3-0033	NBK SOLA BASIC P/LCD 450Va.8 CONT	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$36,236.99	\$0.00	\$36,236.99	\$0.00
D	1241-9-0001	KIT DE AIRE ACONDICIONADO NIMEXH03E1	\$0.00	\$0.00	\$10,926.00	\$0.00	\$10,926.00	\$0.00
D	1241-9-0002	TELEVISION MCA PANASONIC 21"	\$0.00	\$0.00	\$2,757.00	\$0.00	\$2,757.00	\$0.00
D	1241-9-0003	VCR MCA LG LG-GC47M	\$0.00	\$0.00	\$767.00	\$0.00	\$767.00	\$0.00
D	1241-9-0004	FRIGOBAR MCA SANYO SR377ASM	\$0.00	\$0.00	\$2,053.98	\$0.00	\$2,053.98	\$0.00
D	1241-9-0005	DISP. DE AGUA MCA SUNBEAM	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
D	1241-9-0006	REPRODUCTOR DVD MCA SONY	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-9-0007	COPIADORA MCA MITA KM-1500	\$0.00	\$0.00	\$7,578.50	\$0.00	\$7,578.50	\$0.00
D	1241-9-0008	CAFETERA MOD. CM	\$0.00	\$0.00	\$199.10	\$0.00	\$199.10	\$0.00
D	1241-9-0009	DVD MVA. PHILIPS MOD. DVP	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1241-9-0010	CAFETERA	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00
D	1241-9-0011	SUMADORA DR-20 CASIO	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00
D	1241-9-0012	FAX TERMICO PANASONIC KXFT 90	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00
D	1241-9-0013	MAQ. ESCRIBI ELECTRONICA MCA.OLIMPIA MOD.ORBITYPE	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
D	1241-9-0014	VIDEO CAMARA DIGITAL MOD.DCR-DVD710/CMX2	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-9-0015	VENTILADOR INDUSTRIAL 20"	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	1241-9-0016	VENTILADOR INDUSTRIAL 20"	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
D	1241-9-0017	CONDENSADOR TRANE 2TWK518A1, AA SER.4163090000696	\$0.00	\$0.00	\$8,589.35	\$0.00	\$8,589.35	\$0.00
D	1241-9-0018	VIDEO PROYECTOR MCA. SONY	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-0019	HORNO MICROONDAS 0.7P3 LG MOD.MS0744A	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	1241-9-0020	FOTOCOPIADORA IMAGERUNNER, 1021J SERIE DQJ04795	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-9-0021	CALEFACTOR DE HALOGENO 3 RADIA	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	1241-9-0022	CALEFACTOR DE CUARZO 800W MAST	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	1241-9-0023	NR. Cam.Samsung ES9, 12MP, 4x, 2.4", Lcd (NEGRA)	\$0.00	\$0.00	\$994.99	\$0.00	\$994.99	\$0.00
D	1241-9-0024	Proyector Sony EX100 2300 Lum 3LCD, XGA Inc, maletin y control	\$0.00	\$0.00	\$6,894.99	\$0.00	\$6,894.99	\$0.00
D	1241-9-0025	GRABADORA DIGITAL MCA. SONY 2	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00
D	1241-9-0026	RELOJ CHECADOR MANUAL MOD.125 QL-4 MCA. ACROPRINT	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-9-0027	KIT SX400 NEGRO+SD8GB CAMARA FOTOGRAFICA MC. SAMSUNG	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1241-9-0028	HORNO MICROONDAS 1.4P GRILL, MCA.DAWOOD	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$6,197.00	\$0.00	\$6,197.00	\$0.00
D	1242-1-0001	PANTALLA DE PARED MANUAL DE 1.8 X 1.78 MTS MCA DRAPER	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
D	1242-9-0001	RULETA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1243-1-0001	TCD DOPPLER SISTEM EQ. PORTATIL MCA, DWL MOD. EZ-DOP-SN LDP 4-0757	\$0.00	\$0.00	\$228,008.55	\$0.00	\$228,008.55	\$0.00
D	1243-1-0002	CAMA ELECTRICA MCA. HILL ROM MOD. 8500 CON COLCHON	\$0.00	\$0.00	\$20,119.48	\$0.00	\$20,119.48	\$0.00
D	1243-1-0003	CAMA ELECTRICA MCA. HILL ROM MOD. ADVANCE CON COLCHON Y CABECERA	\$0.00	\$0.00	\$20,240.00	\$0.00	\$20,240.00	\$0.00
D	1243-1-0004	MONITOR DE SIGNOS VITALES WEL-SC ALLYN MOD. 621 NP SER. 62121348	\$0.00	\$0.00	\$59,012.25	\$0.00	\$59,012.25	\$0.00
D	1243-1-0005	MONITOR DE SIGNOS VITALES WEL-SC ALLYN MOD. 621 NP SER. 62121892	\$0.00	\$0.00	\$57,939.30	\$0.00	\$57,939.30	\$0.00
D	1243-1-0006	CAMA ELECTRICA MULTIPOSICIONES MCA HILL ROM MOD. ADVANCE 1000 CON COLCHON HOSPITALARIO	\$0.00	\$0.00	\$19,095.75	\$0.00	\$19,095.75	\$0.00
D	1243-1-0007	MICROSCOPIO ESPECULAR PARA BANCO CEL. CHECK EB-10 -KONAN	\$0.00	\$0.00	\$463,998.84	\$0.00	\$463,998.84	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$55,498.00	\$0.00	\$55,498.00	\$0.00
D	1243-2-0001	SET DE TRASPLANTE DE CORNEAS	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00
D	1243-2-0002	SET DE TRASPLANTE DE CORNEAS 2	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00
D	1243-2-0003	INSTRUMENTAL PARA TRASPLANTE DE HIGADO	\$0.00	\$0.00	\$144,806.28	\$0.00	\$144,806.28	\$0.00
D	1244-1-0001	Automovil Nissan Sentra xe Blanco Polar mod. 2005	\$0.00	\$0.00	\$124,500.00	\$0.00	\$124,500.00	\$0.00
D	1244-1-0002	Automovil Toyota Corolla 2014 super blanco mod 2014	\$0.00	\$0.00	\$232,693.00	\$0.00	\$232,693.00	\$0.00
D	1244-9-0001	MOTOR NUEVO NUMERO DE SERIE YMO 6237OF	\$0.00	\$0.00	\$19,090.00	\$0.00	\$19,090.00	\$0.00
D	1246-5-0001	RADIO PORT. 1830 FALCON	\$0.00	\$0.00	\$1,725.04	\$0.00	\$1,725.04	\$0.00
D	1246-5-0002	CENTRAL TELEFONICA MCA. PANASONIC NIC MOD. KX-TES 824	\$0.00	\$0.00	\$4,917.34	\$0.00	\$4,917.34	\$0.00
D	1246-5-0003	APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC NIC KX-T7730	\$0.00	\$0.00	\$1,469.41	\$0.00	\$1,469.41	\$0.00
D	1246-5-0004	APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC NIC KX-TS500 S5 GB AC 477634	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00
D	1246-5-0005	APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC NIC KX-TS500 S5 GB AC 477664	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00
D	1246-5-0006	APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC NIC KX-TS500 S5 GB AC 472092	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00
D	1246-5-0007	APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC NIC KX-TS500 S5 GB AC 472154	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-0008	APARATO TELEFONICO UNILINEA MCA SAMSUNG MODELO. SP-F203	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	1246-5-0009	TELF MULTILINEA MARCA. PANASONIC MODELO 7730	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	1246-5-0010	TELF MULTILINEA MARCA. PANASONIC MODELO 7730	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	1246-5-0011	TELF MULTILINEA MARCA. PANASONIC MODELO 7730	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	1246-5-0012	CONMUTADOR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1246-5-0013	RADIO PORTATIL 1876 FALCON NUEVO N2509	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	1246-5-0014	RADIO PORTATIL 1776 FALCON NUEVO 25874	\$0.00	\$0.00	\$199.10	\$0.00	\$199.10	\$0.00
D	1246-5-0015	AP TELEF TIPO UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KXTS105	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00
D	1246-5-0016	TELEFONO ALAMBRICO BASI MOD. TEL-010	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1246-5-0017	TELEF. TIPO UNILINEA PANASONIC MOD . KX-TS500	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D	1246-5-0018	TELEF. TIPO UNILINEA PANASONIC MOD . KX-TS500	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D	1246-5-0019	BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP SD/US	\$0.00	\$0.00	\$4,690.01	\$0.00	\$4,690.01	\$0.00
D	1246-9-5692	OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,812.60	\$0.00	\$365,812.60
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,898.65	\$0.00	\$284,898.65
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,337.18	\$0.00	\$501,337.18
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,837.98	\$0.00	\$224,837.98
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,128.68	\$0.00	\$17,128.68
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,105,016.50	\$1,105,016.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,450,350.70	\$1,450,350.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$126,601.98	\$126,601.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,855.68	\$1,855.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$21,707.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$40,360.20	\$40,360.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$132,655.74	\$132,655.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,516.01	\$3,516.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	SERVICIO TATANACHO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,281.24	\$34,311.79	\$0.00	\$1,030.55
A	2112-1-000004	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,718.10	\$1,718.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	KLAUSLAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	PEDRO PAULO ALVARADO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$36,598.00	\$36,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SUMICOM TELEMARKETING. S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,949.23	\$23,949.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,612.80	\$8,612.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,168.98	\$38,442.98	\$0.00	\$6,274.00
A	2112-1-000012	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,164.83	\$23,675.37	\$0.00	\$510.54
A	2112-1-000013	INTERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,258.00	\$1,434.00	\$0.00	\$176.00
A	2112-1-000014	MDC. IMAGEN DIGITAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,706.97	\$6,706.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ELVIA JUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$548.80	\$548.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,005.00	\$15,870.21	\$0.00	\$1,865.21
A	2112-1-000018	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,518.47	\$3,518.47	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000019	MEDINA MARINO KARLA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$19,999.99	\$19,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	PALEN ZA RO SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$8,860.50	\$8,860.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,430.07	\$1,430.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	EVA RAMIREZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	PROVEEDOR GLOBAL DE TAXIS Y ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,975.50	\$1,975.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MAXIVALCO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,003.56	\$3,003.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES	\$0.00	\$0.00	\$140.13	\$140.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PAPELERIA FOYO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$540.30	\$540.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$1,937.80	\$1,937.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CAROLINA MALDONADO CHIWO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.50	\$450.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	TONY TIENDAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82.80	\$82.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,628.00	\$7,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,164.50	\$1,164.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	KOPLA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	FERRETERIAS JAVI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,061.60	\$1,061.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	BENJAMIN GAMEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS	\$0.00	\$0.00	\$21,407.56	\$21,407.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	LUCIA DAVALOS VIVANCO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$323.60	\$323.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	BERNARDO ULISES MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	NICOLAS GRIMALDO PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	HECTOR MANUEL ROCHA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	AUTONAVES POTOSINAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	PROVEEDOR GLOBAL DE SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$89,373.39	\$89,373.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56.40	\$56.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	EDUARDO MUÑIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	ELECTRONICA CHESSAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	LLANTAS Y SERVICIOS MAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PRODUCCIONES SECUENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,780.42	\$70,780.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	MARIA EUGENIA ACOSTA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$191.99	\$191.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	INVERSIONES POTOSINAS SA	\$0.00	\$0.00	\$29,098.00	\$29,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	MARTHA ADRIANA ROJAS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	EMATYK ENTERPRISE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	DUCOGOLD EXCELLENCE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$712.07	\$712.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ABC AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,185.62	\$12,185.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000068	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$20,093.43	\$20,093.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	OPERADORA TURISTICA ZR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,518.00	\$10,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	OSCAR RAMIRO BRAVO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,490.01	\$1,490.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JOSE MIGUEL SANTOSCOY SANTOSCOY	\$0.00	\$0.00	\$279.96	\$279.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	COMERCIALIZADORA DE EQUIPO DE COMPUTO OMARXEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	PRICILIANO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	EXTINTORES CEMUZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MAURO HERNANDEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,198.00	\$17,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	QUALITY MED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,881.68	\$57,881.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$497.01	\$497.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.04	\$360.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ESTACION DE SERVICIOS APV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$920.04	\$920.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	OPERADORA DE FRANQUIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$663.00	\$663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$426.60	\$426.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.13	\$300.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	INTREGA DESTINOS Y CONVENCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	LUIS HILDEBARDO MORENO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,072.98	\$2,072.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,176.98	\$1,176.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	DOLORES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$417.90	\$417.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	GRUPO COMERCIAL FN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$536.26	\$536.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	FELICIANO MEDINA LARA	\$0.00	\$0.00	\$17,794.40	\$17,794.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62.91	\$62.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	KARINA OLALDE OTERO	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CASAPANE PANADERIA Y ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,635.01	\$2,635.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SERVICIO VILLA DE ARISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ARGOS INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$111,360.00	\$0.00	\$55,680.00
A	2112-1-000110	INSTITUTO P/ EL DES TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MARIA DE LA LUZ MOYA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,216.98	\$1,216.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,877.00	\$2,877.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000113	FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD AC	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	TORTAURANTES ROD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$184.48	\$184.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	DENNISE BETANCOURT BORJAS	\$0.00	\$0.00	\$116.01	\$116.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$254,027.24	\$254,027.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	MALAQUIAS PAZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$154,623.85	\$154,623.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	MANUFACTURAS STA. ISABEL SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,684.92	\$37,684.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SOCIEDAD MEXICANA DE TRASPLANTES AC	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,341.00	\$6,397.00	\$0.00	\$1,056.00
A	2112-1-000123	CONCEPTOS MECXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,168.88	\$12,168.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	RICARDO MENDOZA DIEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	SERVICIOS Y MATERIALES PARA LAS ARTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	JUANA SOHEMI ARRIAGA ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$59,633.28	\$59,633.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	CLAUDIO ALBERTO GARCIA PERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	VIAJES RIVAS Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA IAP	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	SEGURA SA	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$5,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	BARBA GUERRERO CESAR OSVALDO	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$71.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CO0MERCIAL Y DISTRIBUIDORA COSTANZO SA	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	LUIS FERNANDO HUERTA GRIMLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	DIANA CECILIA VILLEGAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	FRANCISCO VALDEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$43,987.20	\$75,307.20	\$0.00	\$31,320.00
A	2112-1-000138	GASTRONOMINA HUASTECA TENEK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,742.00	\$2,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$419.60	\$419.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	JOSE RAUL POUENTE CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	GUILLERMO SANCHEZ SOMERA	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	ROCIO GUARDADO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	CARLOS ALBERTO CEDILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,985.00	\$0.00	\$25,985.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$278.60	\$278.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$348.90	\$348.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2214	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$1,191.34	\$1,191.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$555.90	\$555.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,338.00	\$2,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3192	Contratacion de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	-\$19,999.99	-\$19,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,094.80	\$6,094.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,377.50	\$1,377.50	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$273.73	\$273.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3724	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$857.80	\$857.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Víaticos en el país	\$0.00	\$0.00	-\$1,445.00	-\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,287.00	\$6,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	SUMICOM TELEMARKETING. S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,052.99	\$29,052.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,345.00	\$11,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$3,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	SERVCOM DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	EXTINTORES CEMUZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	CORPORATIVO DE EQUIPOS BIOTECHMEDICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000020	SAUL TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.07	\$0.00	\$0.07
A	2117-000041	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$43,778.00	\$55,506.00	\$0.00	\$11,728.00
A	2117-01	I.S.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$281,499.00	\$313,648.20	\$0.00	\$32,149.20
A	2117-02	RETENCION I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,647.00	\$117,048.59	\$0.00	\$14,401.59
A	2119-01	FUNDACION CASTAÑON, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	S.A.T.	\$0.00	\$0.00	\$11,558.00	\$11,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,243.16	\$14,243.16	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05	CECILIA ORTIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	EMMA ITZEL GODOY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	SAUL TORRES CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$40,079.90	\$40,079.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-08	THAYDEE GRISSELL MONSIVAIS SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$15,064.62	\$15,064.62	\$0.00	\$0.00
A	2119-09	RUTH ABIGAIL V. AGUILAR YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-10	MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-11	JOSE URIEL SANCHEZ P.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-12	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-01	PATRIMONIO INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.96	\$0.00	\$115,330.96
A	3220-01	REMANENTES PERIODO 2004-2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,521.62	\$0.00	\$2,596,521.62
A	3220-02	REMANENTES PERIODO 2010-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,791.47	\$0.00	\$2,607,791.47
A	4141-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	4141-01-02	PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,250.00	\$0.00	\$180,250.00
A	4141-01-04	CONVENIO INBURSA HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4141-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4221-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,449.33	\$0.00	\$2,716,449.33
A	4221-02	FASSA C 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,252.00	\$0.00	\$1,617,252.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,100,812.01	\$0.00	\$1,100,812.01	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,450,350.70	\$0.00	\$1,450,350.70	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$126,601.98	\$0.00	\$126,601.98	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,855.68	\$0.00	\$1,855.68	\$0.00
D	5115-1521	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$0.00	\$21,707.00	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$40,360.20	\$0.00	\$40,360.20	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$132,655.74	\$0.00	\$132,655.74	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,534.11	\$0.00	\$15,534.11	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,048.32	\$0.00	\$5,048.32	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,226.20	\$0.00	\$29,226.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$546.40	\$0.00	\$546.40	\$0.00
D	5122-2212	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$3,240.55	\$0.00	\$3,240.55	\$0.00
D	5122-2214	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$13,643.30	\$0.00	\$13,643.30	\$0.00
D	5122-2216	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,309.48	\$0.00	\$1,309.48	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,943.54	\$0.00	\$3,943.54	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,837.22	\$0.00	\$2,837.22	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,428.32	\$0.00	\$1,428.32	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$57,934.12	\$0.00	\$57,934.12	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos	\$0.00	\$0.00	\$23,085.12	\$0.00	\$23,085.12	\$0.00
D	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion	\$0.00	\$0.00	\$16,560.49	\$0.00	\$16,560.49	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$37,684.92	\$0.00	\$37,684.92	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,009.70	\$0.00	\$1,009.70	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$14,596.53	\$0.00	\$14,596.53	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$37,643.98	\$0.00	\$37,643.98	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$28,350.19	\$0.00	\$28,350.19	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$3,986.98	\$0.00	\$3,986.98	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00
D	5131-3192	Contratacion de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00	\$1,776.00	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$6,846.00	\$0.00	\$6,846.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,648.40	\$0.00	\$14,648.40	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	5133-3314	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$42,257.68	\$0.00	\$42,257.68	\$0.00
D	5133-3362	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$5,372.00	\$0.00	\$5,372.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,094.80	\$0.00	\$6,094.80	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$12,228.43	\$0.00	\$12,228.43	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$216,605.42	\$0.00	\$216,605.42	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$24,233.48	\$0.00	\$24,233.48	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,076.11	\$0.00	\$10,076.11	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$457,780.85	\$0.00	\$457,780.85	\$0.00
D	5137-3714	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$41,677.61	\$0.00	\$41,677.61	\$0.00
D	5137-3716	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,653.00	\$0.00	\$5,653.00	\$0.00
D	5137-3724	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$12,091.63	\$0.00	\$12,091.63	\$0.00
D	5137-3754	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$124,052.00	\$0.00	\$124,052.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$48,711.78	\$0.00	\$48,711.78	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$10,695.01	\$0.00	\$10,695.01	\$0.00
D	5139-3922	otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$34,982.80	\$0.00	\$34,982.80	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00	\$0.00	\$3,748.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$55,506.00	\$0.00	\$55,506.00	\$0.00
D	5513-01	DEP ACUM DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$47,300.10	\$0.00	\$47,300.10	\$0.00
D	5515-01	DEP ACUM DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,486.08	\$0.00	\$5,486.08	\$0.00
D	5515-02	DEP ACUM DE EQ DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,966.81	\$0.00	\$5,966.81	\$0.00
D	5515-03	DEP ACUM DE EQ DE COMP Y TELECOM	\$0.00	\$0.00	\$1,493.45	\$0.00	\$1,493.45	\$0.00
D	5515-04	DEP ACUM DE INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,892.70	\$0.00	\$18,892.70	\$0.00
D	5515-05	DEP ACUM DE EQ DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	5515-06	DEP ACUM DE EQ MED Y LAB	\$0.00	\$0.00	\$76,903.35	\$0.00	\$76,903.35	\$0.00
D	5515-07	DEP ACUM DE INSTRUMENTOS MED Y LAB	\$0.00	\$0.00	\$14,480.62	\$0.00	\$14,480.62	\$0.00
D	5515-08	DEP ACUM DE EQ EDUC Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$105.80	\$0.00	\$105.80	\$0.00
D	5515-09	DEP ACUM DE OTROS MOB EDUC Y RECREAT	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
D	5515-10	DEP ACUM DE OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$187.92	\$0.00
D	5515-11	DEP ACUM DE EQU Y APARAQTS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$49.86	\$0.00	\$49.86	\$0.00
D	8110-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTODE CORNEAS HP	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	CURSO COORDINADORES HOSPITALARIOS HP	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-04	CONVENIO INBURSA HP	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-41-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-41-02-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO DE CORNEA PR	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,700,449.33	\$0.00	\$2,700,449.33	\$0.00
D	8110-91-02	FASSA C 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,617,252.00	\$0.00	\$1,617,252.00	\$0.00
A	8120-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTODE CORNEAS HP	\$0.00	\$0.00	\$180,250.00	\$201,250.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8120-41-01-03	CURSO COORDINADORES HOSPITALARIOS HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-41-01-04	CONVENIO INBURSA HP	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-41-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8120-41-02-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTO DE CORNEA PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,716,449.28	\$2,716,449.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	FASSA C 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,617,252.00	\$1,617,252.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	SALDOS EN BANCOS DE REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00	\$2,061,586.92
D	8130-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTODE CORNEAS HP	\$0.00	\$0.00	\$148,750.00	\$0.00	\$148,750.00	\$0.00
D	8130-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$15,999.95	\$0.00	\$15,999.95	\$0.00
D	8130-91-03	SALDOS EN BANCOS DE REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00
A	8140-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTODE CORNEAS HP	\$0.00	\$0.00	\$68,250.00	\$180,250.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8140-41-01-04	CONVENIO INBURSA HP	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,716,449.28	\$2,716,449.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	FASSA C 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,617,252.00	\$1,617,252.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8150-41-01-02	PROCURACION Y PROCESAMIENTODE CORNEAS HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,250.00	\$0.00	\$68,250.00
A	8150-41-01-04	CONVENIO INBURSA HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8150-41-02-01	ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8150-91-01	CUOTAS DE RECUPERACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,449.28	\$0.00	\$2,716,449.28
A	8150-91-02	FASSA C 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,252.00	\$0.00	\$1,617,252.00
A	8210-IP-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-IP-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-IP-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-IP-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
A	8210-IP-DGRAL-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-IP-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-IP-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-IP-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-IP-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-IP-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-IP-DGRAL-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-IP-DGRAL-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00	\$6,125.00
A	8210-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-IP-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-IP-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-IP-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-IP-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-IP-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-IP-DMEDI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-IP-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00	\$6,125.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,486.86	\$0.00	\$207,486.86
A	8210-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,959.50	\$0.00	\$288,959.50
A	8210-RE-DADMI-1-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,622.12	\$0.00	\$50,622.12
A	8210-RE-DADMI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96	\$0.00	\$15,999.96
A	8210-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,725.00	\$0.00	\$43,725.00
A	8210-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.50	\$0.00	\$398.50
A	8210-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-RE-DADMI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261.50	\$0.00	\$2,261.50
A	8210-RE-DADMI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3363-1	Impresión de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,416.00	\$0.00	\$27,416.00
A	8210-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,776.00	\$0.00	\$688,776.00
A	8210-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,531.00	\$0.00	\$76,531.00
A	8210-RE-DGRAL-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.25	\$0.00	\$199.25



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.75	\$0.00	\$1,130.75
A	8210-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE-DGRAL-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,708.00	\$0.00	\$13,708.00
A	8210-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,606.36	\$0.00	\$503,606.36
A	8210-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,924.00	\$0.00	\$525,924.00
A	8210-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,403.28	\$0.00	\$100,403.28
A	8210-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.04	\$0.00	\$24,000.04
A	8210-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,165.21	\$0.00	\$20,165.21
A	8210-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,950.00	\$0.00	\$47,950.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.25	\$0.00	\$199.25
A	8210-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.75	\$0.00	\$1,130.75
A	8210-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,708.00	\$0.00	\$13,708.00
D	8220-CO-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.76	\$299.76	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-IP-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,728.00	\$79,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.60	\$278.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.00	\$867.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$0.29	\$28.71	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.30	\$3,131.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.80	\$857.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,022.00	\$23,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,013.00	\$5,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,477.00	\$4,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.20	\$2,583.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,131.00	\$4,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DGRAL-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,512.19	\$88,512.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,933.90	\$266.10	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-IP-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,523.11	\$300,523.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,306.97	\$309,306.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,622.12	\$50,622.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96	\$15,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,725.00	\$43,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.34	\$10,277.34	\$60.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,898.50	\$2,898.50	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,196.04	\$65,196.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.08	\$9,650.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723.46	\$700.34	\$23.12	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,861.50	\$3,861.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,081.00	\$3,069.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,846.92	\$3,846.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,816.50	\$119,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,915.00	\$22,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,500.00	\$466,500.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE-DADMI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,600.00	\$44,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,416.00	\$27,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,197.00	\$6,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,498.00	\$4,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,076.00	\$700,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,531.00	\$76,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.25	\$199.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.75	\$1,130.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,750.00	\$56,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr./2017

hora de Impresión | 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE-DGRAL-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.00	\$17,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719,024.71	\$719,024.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,924.00	\$525,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,929.18	\$138,929.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.04	\$24,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-1441-1	CUOTAS PARA SEGURO PERSONAL DE VIDA CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$21,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,950.00	\$47,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,927.74	\$28,927.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,750.00	\$25,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.25	\$2,199.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$69,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.75	\$1,130.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3363-1	Impresión de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.72	\$2,024.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$46,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,310.00	\$20,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,405.40	\$72,405.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3762-1	viaticos en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,708.00	\$16,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,795.00	\$7,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE-SALDO-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00
A	8230-CO-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.76	\$299.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-IP-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$73,728.00	\$0.00	\$67,728.00
A	8230-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.60	\$0.00	\$278.60
A	8230-IP-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$350.00	\$0.00	\$348.90
A	8230-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$867.00	\$0.00	\$529.00
A	8230-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$29.00
A	8230-IP-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.68	\$570.00	\$0.00	\$560.32
A	8230-IP-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.10	\$600.00	\$0.00	\$555.90
A	8230-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.43	\$600.00	\$0.00	\$559.57
A	8230-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$376.00	\$0.00	\$352.00
A	8230-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131.30	\$0.00	\$3,131.30
A	8230-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	8230-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$56,500.00	\$0.00	\$55,680.00
A	8230-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00
A	8230-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$90.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$278.40
A	8230-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.80	\$0.00	\$857.80
A	8230-IP-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,022.00	\$0.00	\$23,022.00
A	8230-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$3,513.00	\$0.00	\$1,463.00
A	8230-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,977.00	\$0.00	\$3,477.00
A	8230-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,510.00
A	8230-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,252.00
A	8230-IP-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-IP-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-IP-DGRAL-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-IP-DGRAL-1-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.77	\$500.00	\$0.00	\$470.23



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr./2017

hora de Impresión | 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-IP-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-IP-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.92	\$750.00	\$0.00	\$746.08
A	8230-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.20	\$0.00	\$2,583.20
A	8230-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.46	\$850.00	\$0.00	\$510.54
A	8230-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
A	8230-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,495.00
A	8230-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$90.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-IP-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-IP-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$3,881.00	\$0.00	\$3,631.00
A	8230-IP-DGRAL-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-IP-DGRAL-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,125.00
A	8230-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$84,512.19	\$0.00	\$80,512.19
A	8230-IP-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-IP-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$320.00	\$0.00	\$235.00
A	8230-IP-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.44	\$600.00	\$0.00	\$559.56
A	8230-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.40	\$3,200.00	\$0.00	\$3,163.60
A	8230-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,056.00
A	8230-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	8230-IP-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-IP-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-IP-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,620.00
A	8230-IP-DMEDI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-IP-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,125.00
A	8230-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,036.25	\$0.00	\$93,036.25
A	8230-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,138.97	\$20,347.47	\$0.00	-\$62,791.50
A	8230-RE-DADMI-1-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,479.72	\$0.00	\$0.00	-\$39,479.72
A	8230-RE-DADMI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.96	\$0.00	\$0.00	-\$15,999.96
A	8230-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,582.60	\$0.00	\$0.00	-\$32,582.60
A	8230-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,469.00
A	8230-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$1,000.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.80	\$13,100.00	\$0.00	\$13,026.20
A	8230-RE-DADMI-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	-\$318.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,361.95	\$0.00	\$0.00	-\$4,361.95
A	8230-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.14	\$337.34	\$0.00	-\$2,324.80
A	8230-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,875.00
A	8230-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.53	\$2,500.00	\$0.00	\$1,624.47
A	8230-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.67	\$1,200.00	\$0.00	\$1,082.33
A	8230-RE-DADMI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,853.60	\$196.04	\$0.00	-\$64,657.56
A	8230-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,199.91	\$0.00	\$0.00	-\$4,199.91
A	8230-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.08	\$0.00	\$3,650.08
A	8230-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.28	\$6,200.00	\$0.00	\$6,181.72
A	8230-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.70	\$0.00	\$0.00	-\$244.70
A	8230-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.50	\$0.00	\$0.00	-\$700.50
A	8230-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,845.34
A	8230-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.04	\$23.46	\$0.00	-\$237.58
A	8230-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,759.80	\$0.00	\$0.00	-\$12,759.80
A	8230-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,827.10	\$0.00	\$0.00	-\$16,827.10
A	8230-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,513.02
A	8230-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,612.50	\$1,600.00	\$0.00	-\$2,012.50
A	8230-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$81.00	\$0.00	-\$1,590.00
A	8230-RE-DADMI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,236.00
A	8230-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.60	\$14,700.00	\$0.00	\$14,648.40
A	8230-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$56,000.00	\$0.00	\$55,680.00
A	8230-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$10,000.00	\$0.00	\$9,670.01
A	8230-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,629.00
A	8230-RE-DADMI-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,887.50
A	8230-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,075.20
A	8230-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.00	\$1,346.92	\$0.00	\$369.92
A	8230-RE-DADMI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-RE-DADMI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.37	\$116,316.50	\$0.00	\$111,129.13
A	8230-RE-DADMI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,142.43	\$19,415.00	\$0.00	\$16,272.57



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr./2017

hora de Impresión | 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,813.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,813.20
A	8230-RE-DADMI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,490.00
A	8230-RE-DADMI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.97	\$276,500.00	\$0.00	\$186,499.03
A	8230-RE-DADMI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,581.00
A	8230-RE-DADMI-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,260.63	\$13,500.00	\$0.00	\$239.37
A	8230-RE-DADMI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$200.00	\$0.00	\$99.00
A	8230-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,510.22	\$43,100.00	\$0.00	\$41,589.78
A	8230-RE-DADMI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$7,540.00	\$0.00	\$7,539.01
A	8230-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,606.20
A	8230-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
A	8230-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,881.28	\$0.00	\$0.00	-\$14,881.28
A	8230-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	8230-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,551.01	\$27,000.00	\$0.00	\$25,448.99
A	8230-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197.00	\$0.00	\$6,197.00
A	8230-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00
A	8230-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,498.00	\$0.00	\$4,498.00
A	8230-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8230-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	8230-RE-DGRAL-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,300.00
A	8230-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.78	\$0.00	\$0.00	-\$363.78
A	8230-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.40	\$3,500.00	\$0.00	\$3,433.60
A	8230-RE-DGRAL-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
A	8230-RE-DGRAL-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RE-DGRAL-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,681.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,681.25
A	8230-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.10	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.10
A	8230-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,815.52



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.26	\$0.00	\$0.00	-\$59.26
A	8230-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.40	\$200.00	\$0.00	\$154.60
A	8230-RE-DGRAL-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE-DGRAL-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE-DGRAL-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE-DGRAL-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,500.00
A	8230-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.09	\$1,500.00	\$0.00	\$1,447.91
A	8230-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.91	\$1,000.00	\$0.00	\$800.09
A	8230-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.54	\$2,300.00	\$0.00	\$2,206.46
A	8230-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.25	\$0.00	\$0.00	-\$223.25
A	8230-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.25	\$0.00	\$0.00	-\$350.25
A	8230-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.67	\$500.00	\$0.00	\$288.33
A	8230-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.65	\$0.00	\$0.00	-\$98.65
A	8230-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.11	\$0.00	\$0.00	-\$4,104.11
A	8230-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,389.02
A	8230-RE-DGRAL-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,250.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,130.75
A	8230-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,408.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,140.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,975.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3363-1	Impresion de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,566.25
A	8230-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.40	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,486.40
A	8230-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.42	\$3,000.00	\$0.00	\$1,808.58
A	8230-RE-DGRAL-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093.51	\$55,000.00	\$0.00	\$53,906.49
A	8230-RE-DGRAL-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.66	\$0.00	\$0.00	-\$281.66
A	8230-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,092.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,091.58	\$0.00	\$0.00	-\$29,091.58
A	8230-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.38	\$17,000.00	\$0.00	\$16,809.62



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE-DGRAL-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,887.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$1,887.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,104.20	\$34,000.00	\$0.00	\$1,895.80
A	8230-RE-DGRAL-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,500.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,044.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00	-\$676.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	-\$53.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00	\$7,865.00
A	8230-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.15	\$3,482.00	\$0.00	\$2,076.85
A	8230-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$2,820.00	\$0.00	\$2,818.80
A	8230-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$215,418.35	\$0.00	\$208,170.35
A	8230-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,817.30
A	8230-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$38,525.90	\$0.00	-\$61,474.10
A	8230-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,144.36	\$0.00	\$0.00	-\$22,144.36
A	8230-RE-DMEDI-1-1441-1	CUOTAS PARA SEGURO PERSONAL DE VIDA CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.79	\$0.00	\$1,541.79
A	8230-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,732.20	\$0.00	\$0.00	-\$18,732.20
A	8230-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,927.74	\$0.00	\$28,927.74
A	8230-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.71	\$1,500.00	\$0.00	\$650.29
A	8230-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.28	\$1,000.00	\$0.00	\$686.72
A	8230-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00	\$22,000.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8230-RE-DMEDI-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$0.00	-\$234.50
A	8230-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,716.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,716.25
A	8230-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,885.80
A	8230-RE-DMEDI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
A	8230-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.67	\$2,000.00	\$0.00	\$1,581.33
A	8230-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RE-DMEDI-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE-DMEDI-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,071.68
A	8230-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,908.32	\$37,000.00	\$0.00	\$25,091.68
A	8230-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.11	\$1,500.00	\$0.00	\$1,366.89
A	8230-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.26	\$7,300.00	\$0.00	\$7,296.74
A	8230-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.25	\$0.00	\$0.00	-\$78.25
A	8230-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.25	\$0.00	\$0.00	-\$350.25
A	8230-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.67	\$300.00	\$0.00	\$288.33
A	8230-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.65	\$0.00	\$0.00	-\$98.65
A	8230-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,104.11	\$0.00	\$0.00	-\$4,104.11
A	8230-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.21	\$9,000.00	\$0.00	\$5,999.79
A	8230-RE-DMEDI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,250.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.75	\$0.00	\$0.00	-\$840.75
A	8230-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,359.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.33	\$15,600.00	\$0.00	\$15,587.67
A	8230-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3363-1	Impresión de documentos Oficiales , formatos administrativos y fiscales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,566.25
A	8230-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.40	\$1,000.00	\$0.00	\$933.60
A	8230-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.84	\$774.72	\$0.00	\$724.88
A	8230-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00	\$7,248.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.15	\$1,000.00	\$0.00	\$919.85
A	8230-RE-DMEDI-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.20	\$45,000.00	\$0.00	\$43,999.80
A	8230-RE-DMEDI-1-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,752.43	\$500.00	\$0.00	-\$1,252.43
A	8230-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.69	\$900.00	\$0.00	-\$1,178.69
A	8230-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$18,560.00	\$0.00	\$16,810.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,905.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,905.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.01	\$14,900.00	\$0.00	\$14,867.99
A	8230-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,347.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,347.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$3,702.00	\$0.00	\$3,701.83
A	8230-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,488.57	\$52,405.40	\$0.00	\$41,916.83
A	8230-RE-DMEDI-1-3762-1	viaticos en el extrajeros para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$100.00	\$0.00	\$28.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,128.00	\$14,250.00	\$0.00	\$4,122.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,500.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$300.00	\$0.00	\$243.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$73.00	\$0.00	-\$177.00
A	8230-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.57	\$3,000.00	\$0.00	\$1,750.43
A	8230-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$7,795.00	\$0.00	\$7,790.00
A	8230-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-RE-SALDO-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00	\$2,061,586.92
D	8240-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,728.00	\$73,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.60	\$278.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.90	\$348.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.32	\$560.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.90	\$555.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.57	\$559.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.30	\$3,131.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.80	\$857.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,022.00	\$23,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,963.00	\$2,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,977.00	\$3,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.23	\$470.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.08	\$746.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.20	\$2,583.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.54	\$510.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,512.19	\$84,512.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.56	\$559.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,897.50	\$2,897.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,523.11	\$300,523.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,168.00	\$226,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.40	\$11,142.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.40	\$11,142.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,219.00	\$12,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,526.20	\$20,526.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.05	\$3,138.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,615.20	\$7,615.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.97	\$2,022.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.33	\$1,782.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.44	\$342.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.09	\$7,800.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.08	\$9,650.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.72	\$17,181.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.30	\$255.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.50	\$799.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,154.66	\$5,154.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.30	\$439.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.20	\$12,240.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,172.90	\$3,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.98	\$3,986.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.00	\$6,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,648.40	\$14,648.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,670.01	\$19,670.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.50	\$3,112.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.80	\$924.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.92	\$2,869.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,629.13	\$114,629.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,772.57	\$19,772.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.80	\$5,686.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,499.03	\$376,499.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,239.37	\$40,239.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,089.78	\$43,089.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,539.01	\$7,539.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,893.80	\$2,893.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,534.72	\$12,534.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,448.99	\$25,448.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,197.00	\$6,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,498.00	\$4,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,076.00	\$700,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,530.40	\$76,530.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.22	\$1,011.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.75	\$68.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.48	\$184.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.99	\$139.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.91	\$7,447.91	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr./2017

hora de Impresión | 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.09	\$3,800.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,706.46	\$7,706.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.75	\$26.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$399.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.33	\$3,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.35	\$251.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,395.89	\$8,395.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,610.96	\$7,610.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$933.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.60	\$1,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.58	\$6,558.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,656.49	\$55,656.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.34	\$1,468.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,908.42	\$65,908.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,809.62	\$21,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,895.80	\$21,895.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,784.85	\$15,784.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,776.71	\$711,776.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,106.70	\$524,106.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,929.18	\$38,929.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.68	\$1,855.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$21,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,217.80	\$29,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,927.74	\$28,927.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.29	\$2,025.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$686.72	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$15.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.75	\$33.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.20	\$3,114.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.58	\$1,780.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.32	\$1,428.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,591.68	\$57,591.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.89	\$7,366.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796.74	\$12,796.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.75	\$171.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$399.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.33	\$3,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.35	\$251.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,395.89	\$8,395.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.79	\$15,999.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,587.67	\$20,587.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$933.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.88	\$1,974.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.85	\$5,669.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,749.80	\$45,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.57	\$497.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571.31	\$2,571.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.00	\$15,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.99	\$19,867.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.00	\$5,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.83	\$7,451.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,916.83	\$61,916.83	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr./2017

hora de Impresión | 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.00	\$4,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,458.43	\$15,458.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,728.00	\$73,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.60	\$278.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.90	\$348.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.32	\$0.00	\$560.32	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.90	\$555.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.57	\$0.00	\$559.57	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.30	\$935.20	\$2,196.10	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3314-1	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.80	\$857.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,022.00	\$0.00	\$23,022.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,963.00	\$0.00	\$2,963.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,977.00	\$0.00	\$3,977.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.23	\$0.00	\$470.23	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746.08	\$0.00	\$746.08	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.20	\$701.40	\$1,881.80	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.54	\$0.00	\$510.54	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00	\$3,881.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,512.19	\$84,512.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.56	\$0.00	\$559.56	\$0.00
D	8250-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,897.50	\$701.40	\$2,196.10	\$0.00
D	8250-IP-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
D	8250-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-IP-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,523.11	\$300,523.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,168.00	\$226,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.40	\$11,142.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.40	\$11,142.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,219.00	\$12,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,526.20	\$20,526.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.05	\$3,138.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,615.20	\$7,615.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.97	\$2,022.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.33	\$1,782.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.44	\$342.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.09	\$7,800.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.08	\$9,650.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.72	\$17,181.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.30	\$255.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.50	\$799.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,154.66	\$5,154.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.30	\$439.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.20	\$12,240.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,172.90	\$3,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.98	\$3,986.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.00	\$6,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,648.40	\$14,648.40	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,670.01	\$19,670.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.50	\$3,112.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.80	\$924.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.92	\$2,869.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,629.13	\$114,629.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,772.57	\$19,772.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.80	\$5,686.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,499.03	\$345,179.03	\$31,320.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,239.37	\$40,239.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,089.78	\$43,089.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,539.01	\$7,539.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,893.80	\$2,893.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,534.72	\$12,534.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,448.99	\$25,448.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,197.00	\$6,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,498.00	\$4,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,076.00	\$700,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,530.40	\$76,530.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.22	\$1,011.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.75	\$68.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.48	\$184.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.99	\$139.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.91	\$7,447.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.09	\$3,800.09	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr./2017

hora de Impresión | 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,706.46	\$7,706.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.75	\$26.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$399.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.33	\$3,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.35	\$251.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,395.89	\$8,395.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,610.96	\$7,610.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$933.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.60	\$1,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.58	\$6,558.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,656.49	\$55,656.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.34	\$1,468.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,908.42	\$65,908.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,809.62	\$21,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3754-1	viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,895.80	\$21,895.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,784.85	\$15,784.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,776.71	\$711,776.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,106.70	\$524,106.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,929.18	\$38,929.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.68	\$1,855.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$21,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,217.80	\$29,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,927.74	\$28,927.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.29	\$2,025.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$686.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$15.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.75	\$33.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.20	\$3,114.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.58	\$1,780.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.32	\$1,428.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,591.68	\$57,591.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.89	\$7,366.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796.74	\$12,796.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.75	\$171.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$399.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.33	\$3,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.35	\$251.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,395.89	\$8,395.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.79	\$15,999.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,587.67	\$20,587.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$933.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.88	\$1,974.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.85	\$5,669.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,749.80	\$45,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.57	\$497.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571.31	\$2,571.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.00	\$15,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.99	\$19,867.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.00	\$5,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.83	\$7,451.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,916.83	\$61,916.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.00	\$4,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,458.43	\$15,458.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,728.00	\$73,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.60	\$278.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.90	\$348.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.90	\$555.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.20	\$935.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.80	\$857.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DGRAL-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.40	\$701.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,512.19	\$84,512.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.40	\$701.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,523.11	\$300,523.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,168.00	\$226,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.40	\$11,142.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.40	\$11,142.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,219.00	\$12,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,526.20	\$20,526.20	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.05	\$3,138.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,615.20	\$7,615.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.97	\$2,022.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.33	\$1,782.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.44	\$342.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.09	\$7,800.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.08	\$9,650.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.72	\$17,181.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.30	\$255.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.50	\$799.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,154.66	\$5,154.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.30	\$439.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.20	\$12,240.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,172.90	\$3,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.98	\$3,986.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.00	\$6,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,648.40	\$14,648.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,670.01	\$19,670.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.50	\$3,112.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.80	\$924.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.92	\$2,869.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,629.13	\$114,629.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,772.57	\$19,772.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.80	\$5,686.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,179.03	\$345,179.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,239.37	\$40,239.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr./2017

hora de Impresión | 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,089.78	\$43,089.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,539.01	\$7,539.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,893.80	\$2,893.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,534.72	\$12,534.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,448.99	\$25,448.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,197.00	\$6,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,498.00	\$4,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,076.00	\$700,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,530.40	\$76,530.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.22	\$1,011.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.75	\$68.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.48	\$184.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.99	\$139.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.91	\$7,447.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.09	\$3,800.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,706.46	\$7,706.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.75	\$26.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$399.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.33	\$3,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.35	\$251.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,395.89	\$8,395.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,610.96	\$7,610.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$933.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.60	\$1,013.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.58	\$6,558.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,656.49	\$55,656.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.34	\$1,468.34	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,908.42	\$65,908.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,809.62	\$21,809.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,895.80	\$21,895.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,784.85	\$15,784.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,776.71	\$711,776.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,106.70	\$524,106.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,929.18	\$38,929.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.68	\$1,855.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$21,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,217.80	\$29,217.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,927.74	\$28,927.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.29	\$2,025.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$686.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$15.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.75	\$33.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.20	\$3,114.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.58	\$1,780.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.32	\$1,428.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,591.68	\$57,591.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.89	\$7,366.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796.74	\$12,796.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.75	\$171.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$399.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.33	\$3,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.35	\$251.35	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,395.89	\$8,395.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.79	\$15,999.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,587.67	\$20,587.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$933.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.88	\$1,974.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.85	\$5,669.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,749.80	\$45,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.57	\$497.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571.31	\$2,571.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.00	\$15,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.99	\$19,867.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.00	\$5,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.83	\$7,451.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,916.83	\$61,916.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.00	\$4,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,458.43	\$15,458.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,728.00	\$0.00	\$73,728.00	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.60	\$0.00	\$278.60	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.90	\$0.00	\$348.90	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$0.29	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.90	\$0.00	\$555.90	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.20	\$0.00	\$935.20	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-IP-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$278.40	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.80	\$0.00	\$857.80	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	8270-IP-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
D	8270-IP-DGRAL-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-IP-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-IP-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.40	\$0.00	\$701.40	\$0.00
D	8270-IP-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-IP-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00
D	8270-IP-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-IP-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,512.19	\$0.00	\$84,512.19	\$0.00
D	8270-IP-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	8270-IP-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.40	\$0.00	\$701.40	\$0.00
D	8270-IP-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,523.11	\$0.00	\$300,523.11	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,168.00	\$0.00	\$226,168.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.40	\$0.00	\$11,142.40	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.40	\$0.00	\$11,142.40	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,219.00	\$0.00	\$12,219.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,526.20	\$0.00	\$20,526.20	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.05	\$0.00	\$3,138.05	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,615.20	\$0.00	\$7,615.20	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.97	\$0.00	\$2,022.97	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.33	\$0.00	\$1,782.33	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.44	\$0.00	\$342.44	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.09	\$0.00	\$7,800.09	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,650.08	\$0.00	\$9,650.08	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.72	\$0.00	\$17,181.72	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.30	\$0.00	\$255.30	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.50	\$0.00	\$799.50	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,154.66	\$0.00	\$5,154.66	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.30	\$0.00	\$439.30	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr./2017

hora de Impresión | 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE-DADMI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,240.20	\$0.00	\$12,240.20	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,172.90	\$0.00	\$3,172.90	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.98	\$0.00	\$3,986.98	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3192-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,736.00	\$0.00	\$6,736.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,648.40	\$0.00	\$14,648.40	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,670.01	\$0.00	\$19,670.01	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.50	\$0.00	\$3,112.50	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.80	\$0.00	\$924.80	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.92	\$0.00	\$2,869.92	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,629.13	\$0.00	\$114,629.13	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,772.57	\$0.00	\$19,772.57	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.80	\$0.00	\$5,686.80	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,179.03	\$0.00	\$345,179.03	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$0.00	\$1,919.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,239.37	\$0.00	\$40,239.37	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,089.78	\$0.00	\$43,089.78	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,539.01	\$0.00	\$7,539.01	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,893.80	\$0.00	\$2,893.80	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,534.72	\$0.00	\$12,534.72	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,448.99	\$0.00	\$25,448.99	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,197.00	\$0.00	\$6,197.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
D	8270-RE-DADMI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,498.00	\$0.00	\$4,498.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,076.00	\$0.00	\$700,076.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,530.40	\$0.00	\$76,530.40	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.22	\$0.00	\$1,011.22	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.75	\$0.00	\$68.75	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE-DGRAL-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90	\$0.00	\$1,999.90	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2216-1	Productos Alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.48	\$0.00	\$184.48	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.99	\$0.00	\$139.99	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$504.60	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.91	\$0.00	\$7,447.91	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.09	\$0.00	\$3,800.09	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,706.46	\$0.00	\$7,706.46	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.75	\$0.00	\$26.75	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$0.00	\$399.75	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.33	\$0.00	\$3,788.33	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.35	\$0.00	\$251.35	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,395.89	\$0.00	\$8,395.89	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,610.96	\$0.00	\$7,610.96	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3232-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$0.00	\$933.75	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.60	\$0.00	\$1,013.60	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.58	\$0.00	\$6,558.58	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,656.49	\$0.00	\$55,656.49	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.34	\$0.00	\$1,468.34	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,908.42	\$0.00	\$65,908.42	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,809.62	\$0.00	\$21,809.62	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,895.80	\$0.00	\$21,895.80	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,784.85	\$0.00	\$15,784.85	\$0.00
D	8270-RE-DGRAL-1-5692-2	OTROS BIENES MUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,776.71	\$0.00	\$711,776.71	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,106.70	\$0.00	\$524,106.70	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2017

hora de Impresión 14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE-DMEDI-1-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,929.18	\$0.00	\$38,929.18	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,855.68	\$0.00	\$1,855.68	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$0.00	\$21,707.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,217.80	\$0.00	\$29,217.80	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,927.74	\$0.00	\$28,927.74	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.29	\$0.00	\$2,025.29	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.72	\$0.00	\$686.72	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$0.00	\$15.50	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.75	\$0.00	\$33.75	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2214-1	Productos Alimenticios Para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.20	\$0.00	\$3,114.20	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.58	\$0.00	\$1,780.58	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,428.32	\$0.00	\$1,428.32	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,591.68	\$0.00	\$57,591.68	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.89	\$0.00	\$7,366.89	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a servicios de administracion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,796.74	\$0.00	\$12,796.74	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.75	\$0.00	\$171.75	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.75	\$0.00	\$399.75	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.33	\$0.00	\$3,788.33	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.35	\$0.00	\$251.35	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,395.89	\$0.00	\$8,395.89	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,999.79	\$0.00	\$15,999.79	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3192-1	Contratacion de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,587.67	\$0.00	\$20,587.67	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3362-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$0.00	\$933.75	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,974.88	\$0.00	\$1,974.88	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.85	\$0.00	\$5,669.85	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,749.80	\$0.00	\$45,749.80	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.57	\$0.00	\$497.57	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571.31	\$0.00	\$2,571.31	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
14:26

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE-DMEDI-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.00	\$0.00	\$15,095.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3714-1	Pasajes Aereos Nacionales para servidores publicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.99	\$0.00	\$19,867.99	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3716-1	Pasajes Aereos Internacionales para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.00	\$0.00	\$5,653.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3724-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.83	\$0.00	\$7,451.83	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3754-1	viaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,916.83	\$0.00	\$61,916.83	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3922-1	otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.00	\$0.00	\$4,993.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,458.43	\$0.00	\$15,458.43	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8270-RE-DMEDI-1-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$69,593,414.77	\$69,593,414.77	\$24,753,640.27	\$24,753,640.27